

## Memorando/Ofício Comum 1- 26.474/2024

---

**De:** Otonio S. - SEFAZ-GC

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 29/07/2024 às 09:13:58

**Setores envolvidos:**

SENAPREV, SEFAZ-SPEO, SEFAZ-GC, SENAPREV - DAF

### BALANÇO FINANCEIRO 2º TRIMESTRE 2024

BOM DIA ..SEGUE ANEXO DE BALANÇO SENAPREV REF AO MES 06/2024 CONFORME SOLICITADO ..

—  
**Otonio Luiz da Silva**

*tec contabil*

**Anexos:**

ANEXO\_12\_MES\_JUNHO.pdf

ANEXO\_13\_MES\_JUNHO.pdf

ANEXO\_14\_MES\_JUNHO.pdf

ANEXO\_15\_MES\_JUNHO.pdf

ANEXO\_16\_MES\_JUNHO.pdf

# TUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JUNHO(30/06/2024)

Pág.: 1

### ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)    |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                              | 81.247.871,00           | 81.247.871,00              | 58.708.576,73              | -22.539.294,27        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 48.906.032,00           | 48.906.032,00              | 31.243.965,26              | -17.662.066,74        |
| Contribuições Sociais                              | 48.906.032,00           | 48.906.032,00              | 31.243.965,26              | -17.662.066,74        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 20.000.000,00           | 20.000.000,00              | 20.105.653,15              | 105.653,15            |
| Valores Mobiliários                                | 20.000.000,00           | 20.000.000,00              | 20.105.653,15              | 105.653,15            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 12.341.839,00           | 12.341.839,00              | 7.358.958,32               | -4.982.880,68         |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos        | 0,00                    | 0,00                       | 9.933,51                   | 9.933,51              |
| Demais Receitas Correntes                          | 12.341.839,00           | 12.341.839,00              | 7.349.024,81               | -4.992.814,19         |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>          | <b>81.247.871,00</b>    | <b>81.247.871,00</b>       | <b>58.708.576,73</b>       | <b>-22.539.294,27</b> |
| REFINANCIAMENTO (IV)                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | <b>81.247.871,00</b>    | <b>81.247.871,00</b>       | <b>58.708.576,73</b>       | <b>-22.539.294,27</b> |
| DÉFICIT (VI)                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                        | <b>81.247.871,00</b>    | <b>81.247.871,00</b>       | <b>58.708.576,73</b>       | <b>-22.539.294,27</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00                    | 6.090.449,17               | 6.090.449,17               | 0,00                  |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| Superávit Financeiro                               | 0,00                    | 6.090.449,17               | 6.090.449,17               | 0,00                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
548.052.601-49

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTO em 30/06/2024 às 14:09:33.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1.doc.com.br/verificacao/2372-A68F-4909-3D70> e informe o código 2372-A68F-4909-3D70



# FUNTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

JUNHO(30/06/2024)

Pág.: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 28.101.131,00       | 33.686.580,17          | 20.469.274,04           | 17.627.735,91           | 17.557.262,44      | 13.217.306,13              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 24.160.000,00       | 29.665.764,77          | 18.621.884,68           | 16.872.363,13           | 16.808.364,66      | 11.043.880,09              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 4.000,00            | 4.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 4.000,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 3.937.131,00        | 4.016.815,40           | 1.847.389,36            | 755.372,78              | 748.897,78         | 2.169.426,04               |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 1.020.000,00        | 1.575.000,00           | 87.737,00               | 43.154,23               | 43.154,23          | 1.487.263,00               |
| INVESTIMENTOS                                 | 1.010.000,00        | 1.485.000,00           | 7.737,00                | 7.737,00                | 7.737,00           | 1.477.263,00               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 10.000,00           | 90.000,00              | 80.000,00               | 35.417,23               | 35.417,23          | 10.000,00                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 29.121.131,00       | 35.261.580,17          | 20.557.011,04           | 17.670.890,14           | 17.600.416,67      | 14.704.569,13              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Amortização da Dívida Interna                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Amortização da Dívida Externa                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 29.121.131,00       | 35.261.580,17          | 20.557.011,04           | 17.670.890,14           | 17.600.416,67      | 14.704.569,13              |
| SUPERÁVIT (XIV)                               | 0,00                | 0,00                   | 38.151.565,69           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 29.121.131,00       | 35.261.580,17          | 58.708.576,73           | 17.670.890,14           | 17.600.416,67      | 14.704.569,13              |
| RESERVA DO RPPS                               | 52.126.740,00       | 52.126.740,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 52.126.740,00              |

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                     | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)  | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d) |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO ANT (b) |                |            |                |                   |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                         | 305.984,13                          | 282.988,02     | 282.988,02 | 10.996,11      | 12.000,00         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                         | 305.984,13                          | 282.988,02     | 282.988,02 | 10.996,11      | 12.000,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00              |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00              |
| TOTAL                          | 0,00                         | 305.984,13                          | 282.988,02     | 282.988,02 | 10.996,11      | 12.000,00         |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                     | PAGOS (c)  | CANCELADOS (d) | SALDO (e) |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|-----------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO ANT (b) |            |                |           |
| DESPESAS CORRENTES         | 42.235,55                    | 232.182,10                          | 228.506,26 | 45.911,39      | 0,00      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.341,68                    | 3.905,30                            | 229,46     | 45.017,52      | 0,00      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                         | 0,00                                | 0,00       | 0,00           | 0,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 893,87                       | 228.276,80                          | 228.276,80 | 893,87         | 0,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00       | 0,00           | 0,00      |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                         | 0,00                                | 0,00       | 0,00           | 0,00      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00       | 0,00           | 0,00      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                         | 0,00                                | 0,00       | 0,00           | 0,00      |
| TOTAL                      | 42.235,55                    | 232.182,10                          | 228.506,26 | 45.911,39      | 0,00      |

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
548.052.601-49

Assinado por 4 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA SANTO, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA, NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTO e CARLOS DE SA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://senaorcanedo.1.doc.com.br/verificacao/2372-A681F4989-3D70-4088-9072-A681F4989-3D70 e informe o código 2372-A681F4989-3D70



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### JUNHO(30/06/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

#### ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

| INGRESSOS   |      |                       | DISPÊNDIOS            |  |      |                       |                       |
|---|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   |      | <b>58.708.576,73</b>  | <b>118.122.978,13</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  |      | <b>20.557.011,04</b>  | <b>30.389.157,73</b>  |
| <u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>                         |      | <u>58.708.576,73</u>  | <u>118.122.978,13</u> | <u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>              |      | <u>15.163.489,38</u>  | <u>27.268.212,90</u>  |
| RECUR. Não REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS                                |      | 58.708.576,73         | 118.122.978,13        | RECUR. Não REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS                     |      | 15.163.489,38         | 27.268.212,90         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>                                 |      | <b>4.204.720,38</b>   | <b>7.193.525,90</b>   | <u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>           |      | <u>5.393.521,66</u>   | <u>3.120.944,83</u>   |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>                                      |      | <u>0,00</u>           | <u>538.166,23</u>     | RECUR. Não REFERENTES AOS OUTROS CódIGOS                     |      | 5.393.521,66          | 3.120.944,83          |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             |      | 0,00                  | 305.984,13            | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>                        |      | <b>4.018.421,72</b>   | <b>6.749.076,90</b>   |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                 |      | 0,00                  | 232.182,10            | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>                          |      | <u>511.494,28</u>     | <u>112.628,89</u>     |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>                      |      | <u>4.204.720,38</u>   | <u>6.646.945,60</u>   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     |      | 282.988,02            | 1.650,00              |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  |      | 26.370,90             | 40.623,04             | RP PROCESSADOS PAGOS   |      | 228.506,26            | 110.978,89            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            |      | 1.523.808,28          | 0,00                  | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>           |      | <u>3.506.927,44</u>   | <u>6.628.433,94</u>   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            |      | 12.424,70             | 2.250.770,85          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   |      | 21.078,66             | 36.623,03             |
| ISS   |      | 6.566,56              | 7.629,33              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |      | 1.236.219,76          | 0,00                  |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES   |      | 1.815,24              | 3.312,53              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |      | 13.569,11             | 2.249.259,68          |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA  |      | 3.261,72              | 6.070,68              | ISS  |      | 5.535,15              | 6.501,82              |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                              |      | 1.085.484,74          | 1.881.287,48          | OUTRAS CONSIGNAÇÕES  |      | 1.512,70              | 3.312,53              |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES   |      | 8.171,58              | 23.007,86             | PENSÃO ALIMENTÍCIA   |      | 2.718,10              | 6.070,68              |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                |      | 1.307.454,50          | 2.182.250,77          | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                   |      | 891.348,13            | 1.881.365,60          |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                        |      | 6.751,33              | 11.396,37             | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                                |      | 9.933,51              | 17.160,14             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                          |      | 222.610,83            | 240.596,69            | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     |      | 1.147.780,44          | 2.176.147,40          |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>                           |      | <u>0,00</u>           | <u>8.414,07</u>       | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             |      | 5.563,80              | 11.396,37             |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                    |      | 0,00                  | 1.322,38              | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS               |      | 171.668,08            | 240.596,69            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                |      | 0,00                  | 299,10                | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>                  |      | <u>0,00</u>           | <u>8.014,07</u>       |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO            |      | 0,00                  | 6.515,80              | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO         |      | 0,00                  | 1.322,38              |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                           |      | 0,00                  | 276,79                | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     |      | 0,00                  | 299,10                |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>  |      | <b>452.564.004,57</b> | <b>364.385.735,17</b> | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |      | 0,00                  | 299,10                |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>                                    |      | <u>443.809.086,56</u> | <u>364.385.735,17</u> | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                |      | 0,00                  | 276,79                |
| CONTA ÚNICA   |      | 355.818.066,67        | 364.385.735,17        | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                            |      | <b>493.858.463,29</b> | <b>452.564.004,57</b> |
| CONTA ÚNICA RPPS  |      | 2.850.184,25          | 0,00                  | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>                         |      | <u>477.381.834,14</u> | <u>443.809.086,56</u> |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO |      | 85.140.835,64         | 0,00                  | CONTA ÚNICA  |      | 206.620.241,89        | 355.818.066,67        |
| <u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>             |      | <u>8.754.918,01</u>   | <u>0,00</u>           | CONTA ÚNICA RPPS   |      | 7.331.833,43          | 2.850.184,25          |
|   |      |                       |                       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -          |      | 263.429.758,82        | 85.140.835,64         |

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
548.052.601-49

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/2372-A68F-4909-3D70> e informe o código 2372-A68F-4909-3D70



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**JUNHO(30/06/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

**ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**

| INGRESSOS  |      |                       |                       | DISPÊNDIOS   |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |      | 8.754.918,01          | 0,00                  | FUNDO EM REPARTIÇÃO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO |      | 16.476.629,15         | 8.754.918,01          |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>515.477.301,68</b> | <b>489.702.239,20</b> | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     |      | 16.476.629,15         | 8.754.918,01          |
|  |      |                       |                       | <b>TOTAL</b>   |      | <b>518.433.896,05</b> | <b>489.702.239,20</b> |

\_\_\_\_\_  
 ANA MARIA EMOS FERREIRA  
 PRESIDENTE - SENAPREV  
 355.758.591-34

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
 CONTADOR  
 024.898.461-67

\_\_\_\_\_  
 NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 548.052.601-49

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/2372-A68F-4909-3D70> e informe o código 2372-A68F-4909-3D70



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**JUNHO(30/06/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**

| ATIVO   |      |                       |                       | PASSIVO   |      |                       |                       |
|---|------|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |      | <b>493.858.463,29</b> | <b>452.564.004,57</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   |      | <b>905.447,57</b>     | <b>367.016,04</b>     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   |      | 477.381.834,14        | 443.809.086,56        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |      | <b>83.917,62</b>      | <b>43.537,55</b>      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                     |      | 477.381.834,14        | 443.809.086,56        | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>   |      | <b>1.835,90</b>       | <b>40.323,68</b>      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO             | F    | 263.429.758,82        | 85.140.835,64         | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR  | F    | 1.835,90              | 40.323,68             |
| CONTA ÚNICA   | F    | 206.620.241,89        | 355.818.066,67        | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |      | <b>82.081,72</b>      | <b>3.213,87</b>       |
| CONTA ÚNICA RPPS  | F    | 7.331.833,43          | 2.850.184,25          | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | F    | 0,00                  | 3.111,33              |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                         |      | <b>16.476.629,15</b>  | <b>8.754.918,01</b>   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | F    | 37.109,98             | 102,54                |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>                 |      | <b>16.476.629,15</b>  | <b>8.754.918,01</b>   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS  | F    | 44.582,77             | 0,00                  |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                | F    | 16.476.629,15         | 8.754.918,01          | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | F    | 388,97                | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |      | <b>424.545.882,53</b> | <b>424.547.935,91</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    |      | <b>31.138,62</b>      | <b>230.753,18</b>     |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   |      | <b>415.729.101,52</b> | <b>415.729.101,52</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          |      | <b>31.138,62</b>      | <b>230.753,18</b>     |
| <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   |      | <b>415.729.101,52</b> | <b>415.729.101,52</b> | FORNECEDORES NACIONAIS  | F    | 31.138,62             | 14.828,90             |
| CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS | P    | 399.029.706,14        | 399.029.706,14        | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS   | F    | 0,00                  | 215.924,28            |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS  | P    | 16.699.395,38         | 16.699.395,38         | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     |      | <b>790.391,33</b>     | <b>92.725,31</b>      |
| <b>IMOBILIZADO</b>  |      | <b>8.816.781,01</b>   | <b>8.818.834,39</b>   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   |      | <b>790.391,33</b>     | <b>92.598,39</b>      |
| <b>BENS MOVEIS</b>  |      | <b>149.662,19</b>     | <b>149.662,19</b>     | CONSIGNAÇÕES  | F    | 728.569,71            | 86.169,89             |
| BENS DE INFORMÁTICA   | P    | 47.982,34             | 47.982,34             | CONSIGNAÇÕES  | F    | 52.226,83             | 2.428,49              |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | P    | 97.979,65             | 97.979,65             | CONSIGNAÇÕES  | F    | 9.292,25              | 4.000,01              |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                  | P    | 3.700,20              | 3.700,20              | CONSIGNAÇÕES  | F    | 302,54                | 0,00                  |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>   |      | <b>8.662.377,15</b>   | <b>8.662.377,15</b>   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |      | <b>0,00</b>           | <b>126,92</b>         |
| BENS DE USO ESPECIAL  | P    | 30.448,05             | 30.448,05             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | F    | 0,00                  | 126,92                |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS   | P    | 8.631.929,10          | 8.631.929,10          | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   |      | <b>847.256.923,95</b> | <b>847.336.923,95</b> |
| <b>BENS MOVEIS</b>  |      | <b>14.532,05</b>      | <b>6.795,05</b>       | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> |      | <b>271.425,23</b>     | <b>351.425,23</b>     |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                     | P    | 14.532,05             | 6.795,05              | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |      | <b>271.425,23</b>     | <b>351.425,23</b>     |
| <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                            |      | <b>-9.790,38</b>      | <b>0,00</b>           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS  | P    | 271.425,23            | 351.425,23            |
| <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                       |      | <b>-9.790,38</b>      | <b>0,00</b>           | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>  |      | <b>846.985.498,72</b> | <b>846.985.498,72</b> |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>918.404.345,82</b> | <b>877.111.940,48</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                            |      | <b>846.985.498,72</b> | <b>846.985.498,72</b> |
|   |      |                       |                       | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                    | P    | 314.006.059,58        | 314.006.059,58        |
|   |      |                       |                       | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                    | P    | 532.979.439,14        | 532.979.439,14        |
|   |      |                       |                       | <b>TOTAL PASSIVO</b>  |      | <b>848.162.371,52</b> | <b>847.703.939,99</b> |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**JUNHO(30/06/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**

| ATIVO   |      |                       |                       | PASSIVO                   |      |                 |                    |
|---|------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO             | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|   |      |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |      |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |                           |      |                 |                    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |      | <b>29.408.000,49</b>  | <b>29.408.000,49</b>  |                           |      |                 |                    |
| <b>DEMAIS RESERVAS</b>                          |      | <b>22.270.575,42</b>  | <b>22.270.575,42</b>  |                           |      |                 |                    |
| <b>RESERVAS ATUARIAIS</b>                       |      | <b>22.270.575,42</b>  | <b>22.270.575,42</b>  |                           |      |                 |                    |
| RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     |      | 22.270.575,42         | 22.270.575,42         |                           |      |                 |                    |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                    |      | <b>7.137.425,07</b>   | <b>7.137.425,07</b>   |                           |      |                 |                    |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>        |      | <b>7.137.425,07</b>   | <b>7.137.425,07</b>   |                           |      |                 |                    |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             |      | 0,00                  | 593.103.509,86        |                           |      |                 |                    |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |      | 7.137.425,07          | -585.966.084,79       |                           |      |                 |                    |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |      | <b>29.408.000,49</b>  | <b>29.408.000,49</b>  |                           |      |                 |                    |
| <b>TOTAL</b>                                    |      | <b>877.570.372,01</b> | <b>877.111.940,48</b> |                           |      |                 |                    |

\_\_\_\_\_  
 ANA MARIA EMOS FERREIRA  
 PRESIDENTE - SENAPREV  
 355.758.591-34

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
 CONTADOR  
 024.898.461-67

\_\_\_\_\_  
 NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 548.052.601-49



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**JUNHO(30/06/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 493.858.463,29  | 452.564.004,57     | PASSIVO FINANCEIRO (905.447,57)+RP não Proc.(12.000,00) |      | 917.447,57      | 673.000,17         |
| ATIVO PERMANENTE |      | 424.545.882,53  | 424.547.935,91     | PASSIVO PERMANENTE                                      |      | 847.256.923,95  | 847.336.923,95     |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                       |      | 70.229.974,30   | 29.102.016,36      |

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
024.898.461-67

\_\_\_\_\_  
NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
548.052.601-49



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

JUNHO(30/06/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO   |      |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  |      |                     |                     |
|---|------|-----------------|--------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|   |      |                 |                    | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                               |      | <b>5.369.657,47</b> | <b>3.916.363,08</b> |
|   |      |                 |                    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       |      | 5.369.657,47        | 3.916.363,08        |
|   |      |                 |                    | <b>TOTAL</b>   |      | <b>5.369.657,47</b> | <b>3.916.363,08</b> |

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
548.052.601-49



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**JUNHO(30/06/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

**ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>                          |      |                      |   |  |      |                      |                       |
|--|------|----------------------|---|--|------|----------------------|-----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           |      |                      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b> |  |      |                      |                       |
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior                        | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Anterior   |                       |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   |      | <b>-4.267.759,62</b> | <b>-6.166.885,69</b>                      | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  |      | <b>1.397.206,86</b>  | <b>2.299.008,51</b>   |
| IMPOSTOS   |      | -4.267.759,62        | -6.166.885,69                             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  |      | 728.309,76           | 1.070.589,31          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   |      | <b>31.243.542,38</b> | <b>63.698.145,13</b>                      | ENCARGOS PATRONAIS   |      | 663.032,93           | 1.191.523,56          |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |      | 31.243.542,38        | 63.698.145,13                             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     |      | 5.864,17             | 36.895,64             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               |      | <b>24.373.835,65</b> | <b>56.616.872,75</b>                      | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                  |      | <b>15.476.769,31</b> | <b>25.550.847,81</b>  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   |      | 422,88               | 2.087,87                                  | APOSENTADORIAS E REFORMAS  |      | 13.335.868,18        | 21.831.302,89         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |      | 24.373.412,77        | 56.614.784,88                             | PENSÕES  |      | 2.139.288,09         | 3.714.737,22          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         |      | <b>5.484.116,42</b>  | <b>13.114.390,82</b>                      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                  |      | 1.613,04             | 4.807,70              |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |      | 5.484.116,42         | 3.287.724,15                              | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>             |      | <b>551.509,78</b>    | <b>931.300,67</b>     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         |      | 0,00                 | 9.826.666,67                              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   |      | 39.801,92            | 119.390,27            |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>47.038,90</b>     | <b>715.616,21</b>                         | SERVIÇOS   |      | 501.917,48           | 811.454,88            |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   |      | 0,00                 | 508.032,66                                | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                 |      | 9.790,38             | 455,52                |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    |      | 0,00                 | 156.857,24                                | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              |      | <b>1.127,51</b>      | <b>3.831,08</b>       |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               |      | 47.038,90            | 50.726,31                                 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS            |      | 1.127,51             | 3.831,08              |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    |      | <b>1.874.841,90</b>  | <b>518.884.479,43</b>                     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                      |      | <b>2.324,38</b>      | <b>0,00</b>           |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            |      | 0,00                 | 118.591.623,79                            | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |      | 2.324,38             | 0,00                  |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |      | 1.874.841,90         | 400.292.855,64                            | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>1.466.134,15</b>   |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>                              |      | <b>58.755.615,63</b> | <b>646.862.618,65</b>                     | PERDAS COM ALIENAÇÃO   |      | 0,00                 | 1.378.941,55          |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>58.755.615,63</b> | <b>646.862.618,65</b>                     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS   |      | 0,00                 | 87.192,60             |
|  |      |                      |   | <b>TRIBUTÁRIAS</b>   |      | <b>487.084,59</b>    | <b>1.186.919,33</b>   |
|  |      |                      |   | CONTRIBUIÇÕES  |      | 487.084,59           | 1.186.919,33          |
|  |      |                      |   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   |      | <b>5.619,39</b>      | <b>22.321.067,24</b>  |
|  |      |                      |   | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                   |      | 0,00                 | 22.270.575,42         |
|  |      |                      |   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        |      | 5.619,39             | 50.491,82             |
|  |      |                      |   | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>                             |      | <b>17.921.641,82</b> | <b>53.759.108,79</b>  |
|  |      |                      |   | <b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>                           |      | <b>40.833.973,81</b> | <b>593.103.509,86</b> |
|  |      |                      |   | <b>TOTAL</b>   |      | <b>58.755.615,63</b> | <b>646.862.618,65</b> |

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
 PRESIDENTE - SENAPREV  
 355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
 CONTADOR  
 024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 548.052.601-49

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA EMOS FERREIRA, ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA e NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/2372-A68F-4909-3D70> e informe o código 2372-A68F-4909-3D70



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**JUNHO(30/06/2024)**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b><br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                  |                    |
|--|------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior |
| <b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>   |      | <b>7.737,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| INVESTIMENTOS  |      | 7.737,00         | 0,00               |
| <b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>  |      | <b>80.000,00</b> | <b>66.710,98</b>   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |      | 80.000,00        | 66.710,98          |
| <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>  |      | <b>0,00</b>      | <b>508.032,66</b>  |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)                               |      | 0,00             | 508.032,66         |

---

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

---

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
024.898.461-67

---

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
548.052.601-49



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

JUNHO(30/06/2024)

ISOLADO: 7 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO - SENAPREV

| TITULOS   | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
|   |                                 | EMISSÃO                | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                    |                                 |                        |             |                 |                             |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS          | 351.425,23                      | 0,00                   | 0,00        | 80.000,00       | 271.425,23                  |
|   | (66.710,98)                     |                        |             |                 | (66.710,98)                 |
| MINISTERIO DA FAZENDA COD:94327 TP:1 00394460000141 | 418.136,21                      | 0,00                   |             | 80.000,00       | 338.136,21                  |
| Sub-total   | 351.425,23                      | 0,00                   | 0,00        | 80.000,00       | 271.425,23                  |
| <b>TOTAL</b>  | 351.425,23                      | 0,00                   | 0,00        | 80.000,00       | 271.425,23                  |

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
PRESIDENTE - SENAPREV  
355.758.591-34

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA  
CONTADOR  
024.898.461-67

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
548.052.601-49





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2372-A68F-4909-3D70

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA MARIA EMOS FERREIRA (CPF 355.XXX.XXX-34) em 29/07/2024 09:19:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA (CPF 354.XXX.XXX-34) em 29/07/2024 15:18:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS (CPF 548.XXX.XXX-49) em 30/07/2024 08:37:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/2372-A68F-4909-3D70>